

友谊县人民法院部门 2021 年部门预算

目 录

第一部分 友谊县人民法院部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	4
第二部分 友谊县人民法院 2021 年部门预算报 表	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	14
第三部分 友谊县人民法院 2021 年部门预算情况说 明	19
第四部分 名词解释	27

第一部分 友谊县人民法院部门概况

一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

友谊县人民法院部门本级有内设机构 5 个，分别为执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室、政治部；派出法庭 2 个，分别为兴隆法庭、庆丰法庭。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

友谊县人民法院部门总编制人数 42 人，其中：行政编制 42 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 友谊县人民法院部门 2021 年部门预算公开报表

一、 收支总表

收支总表			
部门/单位：友谊法院			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	805.06	一、本年支出	805.06
一般公共预算拨款收入	805.06	公共安全支出	679.75
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	67.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.83
财政专户管理资金收入		住房保障支出	32.96
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	805.06	支出总计	805.06

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：友谊法院																	金额单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		805.06	805.06	805.06														
638	友谊法院	805.06	805.06	805.06														
638001	友谊县人民法院	805.06	805.06	805.06														

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

三、支出总表

支出总表

部门/单位：友谊法院		金额单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		805.06	597.59	207.47			
204	公共安全支出	679.75	472.28	207.47			
20405	法院	679.75	472.28	207.47			
2040501	行政运行	472.28	472.28				
2040502	一般行政管理事务	207.47		207.47			
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52				
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52				
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
210	卫生健康支出	24.83	24.83				
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83				
221	住房保障支出	32.96	32.96				
22102	住房改革支出	32.96	32.96				
2210201	住房公积金	32.96	32.96				

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：友谊法院		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	805.06	一、本年支出	805.06
（一）一般公共预算拨款	805.06	公共安全支出	679.75
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	67.52
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	24.83
		住房保障支出	32.96
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	805.06	支出总计	805.06

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：友谊法院				金额单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		805.06	597.59	512.17	85.41	207.47
204	公共安全支出	679.75	472.28	388.79	83.49	207.47
20405	法院	679.75	472.28	388.79	83.49	207.47
2040501	行政运行	472.28	472.28	388.79	83.49	
2040502	一般行政管理事务	207.47				207.47
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	65.6	1.92	
20805	行政事业单位养老支出	67.52	67.52	65.6	1.92	
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23	31.31	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
210	卫生健康支出	24.83	24.83	24.83		
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	24.83		
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	24.83		
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96		
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96		
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96		

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：友谊法院				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	597.59	512.17	85.41
301	工资福利支出	451.76	451.76	
30101	基本工资	129.32	129.32	
30102	津补贴	128.01	128.01	
30103	奖金	23.27	23.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	32.96	32.96	
30199	其他工资福利支出	84.69	84.69	
302	商品和服务支出	85.41		85.41
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	2.59		2.59
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	3.16		3.16
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30216	培训费	3.29		3.29
30226	劳务费	1.26		1.26
30228	工会经费	5.11		5.11
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	26.83		26.83
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	60.42	60.42	
30302	退休费	31.31	31.31	
30304	抚恤金	21.97	21.97	
30307	医疗费补助	6.98	6.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表						
部门/单位：友谊法院						金额单位：万元
单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
合 计	38.00		38.00		38.00	
638-友谊法院	38.00		38.00		38.00	
638001-友谊县人民法 院	38.00		38.00		38.00	

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：友谊法院				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据)

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：友谊法院										金额单位：万元	
项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计			207.5	207.47							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	638001-友谊县人民法院	7.93	7.93							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	638001-友谊县人民法院	39.78	39.78							
22-其他运转类	业务及公用等经费	638001-友谊县人民法院	15	15							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	638001-友谊县人民法院	5.76	5.76							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	638001-友谊县人民法院	139	139							

(本表数据来自于财政批复的 2021 年部门预算)

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	人员类	253.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	23.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	32.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	29.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	1.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
抚恤金	10	人员类	21.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	53.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	6.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	40.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

聘用制文员人员经费	10	人员类	12.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
聘用制法官人员经费	10	人员类	23.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
省级政法转移支付专项	10	部门项目	139.00	保障单位有序运转，加快预算执行率，提升预算使用质效。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	全年立案数	≥	2000	件	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							审判政务管理到位率	≥	99	%	20
							社会效益指标	司法保障率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	100	%
福利费	10	公用经费	6.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5					

工会经费	10	公用经费	5.11	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	26.83	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	47.09	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
专用房屋取暖费	10	其他运转类	7.93	保障办公用房审判用房取暖,保障单位日常运转,提高后勤保障,加强审判业务推进。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	供暖面积	≥	2000	平方米	20
					质量指标	供暖时间	≥	5	月	20		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10		
					效益指标	社会效益指标	司法保障率	≥	100	%	30	

物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	39.78	保障物业及其他临聘人员经费使用，保障资金运转，人员使用，提高后勤保障能力，提高工作质效。	产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥	100	%	20	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	资金使用发放次数	≥	12	次	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	10							
效益指标	社会效益指标	司法保障率	≥	100	%	30						
业务及公用等经费	10	其他运转类	15.00	保障业务及公用支出，提高司法保障率，提升司法公信力，保证执法办案质量。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	案件审结	≥	88	%	20	
						数量指标	全年立案数	≥	2000	件	20	
效益指标	社会效益指标	司法保障率	≥	100	%	30						
维修及设备购置经费	10	其他运转类	5.76	维护系统正常运转，保障设备使用，提高司法效率及信息化建设。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	10	
						效益指标	社会效益指标	司法保障率	≥	100	%	30
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
数量指标	全年维修维护次数	≥	2	次	20							
质量指标	维修维护保障率	≥	100	%	20							

第三部分 友谊县人民法院部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门收入总预算 805.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 805.06 万元，包括：公共安全支出 679.75 万元，社会保障和就业支出 67.52 万元，卫生健康支出 24.83 万元，住房保障支出 32.96 万元。与上年预算相比，增加 10.4 万元。主要原因是疫情恢复，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大，按照综合预算的原则，友谊县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门收入预算 805.06 万元，其中：一般公共预算收入 805.06 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门支出预算 805.06 万元，其中：基本支出 597.59 万元，占 74.25%；项目支出 207.47 万元，占 25.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门财政拨款收入预算 805.06 万元，比上年预算增加 10.4 万元，主要原因是疫情恢复，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。其中，一般公共预算拨款 805.06 万元。财政拨款支出预算 805.06 万元，

其中，公共安全支出 679.75 万元、社会保障和就业支出 67.52 万元、卫生健康支出 24.83 万元、住房保障支出 32.96 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门一般公共预算支出 805.06 万元，其中：基本支出 597.59 万元，项目支出 207.47 万元。

1、2010501 行政运行（法院）2021 年预算数为 472.28 万元，比上年预算增加 95.19 万元，增长 6.7%，主要原因是根据单位实际情况进行调整，商品服务支出增加，预算资金增长。

2、2010502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 207.47 万元，比上年预算增加 75.32 万元，增长 56.99%，主要原因是疫情恢复，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 33.23 万元，比上年预算减少 63.87 万元，下降 65.78%，主要原因是功能科目调整，退休费用降低。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 34.29 万元，比上年预算增加 34.29 万元，增长 100%，主要原因是新增经济科目调整，基本养老保险缴费支出增加。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 24.83 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.16%，主要原因是根据人员人数，工资情况进行调整增长。

6、2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 32.96 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 6.44%，主要原因是在职人员辞职 1 人，退休人在职转退休 3 人，公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年， 友谊县人民法院部门一般公共预算基本支出 597.59 万元，其中：人员经费 512.17 万元，公用经费 85.41 万元。

1、30101 基本工资 129.32 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 0.73%，主要原因是在职人员增资普调，基本工资增长。

2、30102 津补贴 128.01 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.52%，主要原因是在职人员职级晋升，职务套改，津补贴增长。

3、30103 奖金 23.27 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 5.71%，主要原因是在职人员减少，全年一次性奖金总数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.29 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本养老缴费基本情况不变，支出无变化。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.85 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 6.45%，主要原因是在职人员辞职 1

人，退休人员去世 1 人，在职转退休 3 人，缴费基数下降，医疗保险减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.37 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位其他社会保障缴费基本情况不变，支出无变化。

7、30113 住房公积金 32.96 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 6.44%，主要原因是在职人员辞职 1 人，退休人在职转退休 3 人，公积金缴费减少。

8、30199 其他工资福利支出 84.69 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 6.84%，主要原因是聘用制员工工资保险及配套待遇增加，预算增长。

9、30201 办公费 2.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

11、30205 水费 0.31 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

12、30206 电费 2.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

13、30207 邮电费 0.99 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

14、30208 取暖费 3.16 万元，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

15、30209 物业管理费 0.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位基本情况不变，支出无变化。

16、30211 差旅费 2.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

17、30213 维修(护)费 0.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

18、30216 培训费 3.29 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 6.27%，主要原因是根据实际培训需求，培训费减少。

19、30226 劳务费 1.26 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

20、30228 工会经费 5.11 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.92%，主要原因是在职人员减少，工会经费降低。

21、30229 福利费 10.54 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 61.66%，主要原因是根据单位实际情况，政策制度完善，福利费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 24.00 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.11%，主要原因是公务用车运行维护成本增长费用增加。

23、30239 其他交通费用 26.83 万元，比上年预算减少 0.6 万元，下降 2.19%，主要原因是在职人员减少，费用降低。24、

24、30299 其他商品和服务支出 0.64 万元，比上年预算增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

25、30302 退休费 31.31 万元，比上年预算减少 63.87 万元，下降 65.78%，主要原因是功能科目调整，退休费用降低。

26、30304 抚恤金 21.97 万元，比上年预算增加 21.97 万元，增长 100%，主要原因是新增已故退休人员一人。

27、30307 医疗费补助 6.98 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.16 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.67%，主要原因是根据单位实际情况，人员概况，进行适当增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，友谊县人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出 38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 15.93 万元，主要原因是：车辆运行维护稳定，整体情况平稳有序根据单位实际车辆保养情况，进行有计划减少开支。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类经费支出安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类经费支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排38万元，比上年预算减少15.93万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此类经费支出安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少15.93万元，主要原因是公务用车维修维护及时，更替新车保养费用降低，公车运行维护费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

友谊县人民法院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算805.06万元，比上年预算增加10.4万元，增长1.31%。主要原因是：根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、合理化，资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，友谊县人民法院部门采购预算总额80.94万元，其中：货物类预算20.4万元、工程类预算5.76万元、服务类预算54.78万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，友谊县人民法院部门共有房屋3117.12平方米（含派出法庭面积），车辆10台，单价50万元（含）以上设

备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年友谊县人民法院部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额805.06万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于 离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策 规定用于住房改革方面的支出。

十一、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。

十四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

十五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。